

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО "ИФ "Детство-1" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская федерация, 614990, город Пермь, ул. Петропавловская, 53 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025900507445 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5908007088 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 30284-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125 http://www.if-detstvo1.ru/ |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум заседания: 6 членов совета директоров из 9 членов совета директоров ПАО «ИФ «Детство-1». На заседании совета директоров присутствовали 5 членов Совета директоров ПАО «ИФ «Детство-1». В соответствии с п. 11.3. Устава ПАО «ИФ «Детство-1» при определении наличия кворума на заседании совета директоров и определении результатов голосования членов совета директоров по вопросам повестки дня заседания учтено письменное мнение 1 члена совета директоров. В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИФ «Детство-1», заседание совета директоров правомочно принимать решения. Кворум имеется.</p> <p>Итоги голосования: все решения приняты единогласно.</p> | |
| <p>2.2. содержание некоторых решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» по итогам деятельности Общества в 2015 году.</p> <p>2. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» по итогам деятельности в 2015 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества – 09 марта 2016 года.</p> <p>4. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1»: 07 апреля 2016 года, место проведения: г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский краевой дворец культуры Всероссийского общества слепых), время начала годового общего собрания акционеров 15 часов 00 минут местного времени, время начала регистрации 14 часов 00 минут местного времени, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.</p> <p>5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.</p> <p>6. Принять рекомендации совета директоров о распределении прибыли (убытков) общества: - выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2 (два) рубля на одну обыкновенную именную акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Предложить общему собранию акционеров установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 апреля 2016 года»; - 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей направить из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату вознаграждения членам совета директоров общества; - 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.</p> <p>7. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1»:</p> <p>1) Утверждение годового отчета общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах общества. 3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. 4) Избрание совета директоров общества. 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.</p> | |

8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

- опубликовать сообщение о проведении собрания в газете «Звезда»;
- разместить сообщение о проведении собрания на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.if-detstvo1.ru/>;
- сообщение о проведении собрания направить акционерам вместе с бюллетенем для голосования на годовом общем собрании акционеров одним письмом.

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии (или отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества, проекты решений общего собрания акционеров Общества, годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации Совета директоров о распределении прибыли (убытков) Общества. Предусмотреть следующий порядок предоставления данной информации: указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в помещении по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Общество в течение 7 дней с даты поступления в общество письменного требования акционера предоставляет копии указанных документов.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

11. Заключить договор на проведение аудиторской проверки за 2016 год с аудитором – Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экюрсервис» (ОГРН 1085904001479, ИНН 5904180589).

12. Договоры на проведение оценки имущества, входящего в состав инвестиционных резервов ПАО «ИФ «Детство-1», в течение 2016 года заключать с оценщиком – Закрытое акционерное общество «Пермский центр оценки» (ОГРН 1025900513396, ИНН 5902129266).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

24 февраля 2016 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол б/н от 25 февраля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ЗАО «УК «Агидель» -
управляющей компании ПАО «ИФ «Детство-1»

А.А. Сташков

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” февраля 20 16 г.

М.П.